



به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۳۸۰۴۸ و شماره ثبت ۵۷۷۶۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان ثبت شده به شماره ۵۷۷۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۳۸۰۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۳۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در محل اقامت قانونی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۸، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: آقای محسن مرادی جزء (به نمایندگی از شرکت سیدگردان آرتان سهام)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم هدیه حیدری‌شال (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سیدرضا حسینی خالجیری (به نمایندگی از شرکت کارگزاری معاملات آرتان)
- ۴- دبیر مجمع: آقای سعید مرادی جزء

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس درخصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۳-۵- سایر موارد در صلاحیت مجمع



سعید مرادی بازارگردانی آرتان

دبیر مجمع
شماره ثبت: ۵۷۷۶۱

سیدرضا حسینی خالجیری

ناظر دوم مجمع

هدیه حیدری‌شال

ناظر اول مجمع

محسن مرادی جزء

رئیس مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند.

(۱) صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

(۲) حسابرس صندوق " مؤسسه حسابرسی دش و همکاران " برای سال منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتصاب گردید.

(۳) روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های رسمی انتخاب شد.

- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرتان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان آرتان سهام	۵۹۴۹۷۴	۱۴۰۱۱۰۷۳۱۸۴	محسن مرادی جزء	۳۴.۳۰۰	۹۸٪	
۲	کارگزاری معاملات آرتان	۶۱۲۲۰۰	۱۴۰۱۲۱۹۵۵۸۶	سیدرضا حسینی خالجیری	۳۵۰	۱٪	
۳	سعید مرادی جزء	۴۲۷۰۱۹۴۷۵۸	۴۲۷۰۱۹۴۷۵۸	-	۳۵۰	۱٪	

مجمع صندوق به آقای سعید مرادی جزء با حق تکوین به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه رأس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



صندوق بازارگردانی آرتان

سعید مرادی شریک جزء ۵۷۷۶۱

دبیر مجمع

سیدرضا حسینی خالجیری

ناظر دوم مجمع

هدیه حیدری شال

ناظر اول مجمع

محسن مرادی جزء

رئیس مجمع